

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมบุญ ชีวสุทธนันท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสรรพสิทธิ์ เย็นบำรุง | กรรมการบริษัท |
| 6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ |
| นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางรัชดา เกลียวปฏินันท์ | ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |
| 4. นางอารยา สัลเลขวิทย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 390,491,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.6326 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น

644,028,952 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,757,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 394,301,399 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงแผนธุรกิจปี 2558-2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

แผนธุรกิจปี 2558-2559

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2558 บริษัทถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มจำนวน 6 บริษัท และในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

- บริษัท แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ซึ่งมีคู่แข่งจำนวนมาก ในช่วงกลางปี 2559 ได้เลิกกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- บริษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา เลิกกิจการช่วงปลายปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- บริษัท แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการเดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (“โครงการ Studio Park”) ของบริษัทอยู่ในปัจจุบัน
- บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายลิขสิทธิ์สื่อสิ่งพิมพ์ออกไป เนื่องจากปัจจุบันสภาวะอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เติบโตเท่าที่ควร
- บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ดำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ และเป็นบริษัทย่อยที่สร้างผลตอบแทนให้บริษัทในอัตราสูง
- บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างตัดต่อ ทำเทคนิคทางภาพและบันทึกเสียง

จากประการข้างต้น บริษัทพยายามที่จะลดขนาดธุรกิจโดยเน้นหนักเฉพาะธุรกิจที่ถนัดและสร้างรายได้ให้กับบริษัท อาทิ การให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคต่างๆ (Production Infrastructure) เป็นต้น

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

บริษัทพยายามแยกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกจากธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย อาทิ สถานการณ์การเมือง เหตุการณ์ระเบิด เป็นต้น ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งภาคธุรกิจชะลอการลงทุน และเพิ่งปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในปี 2559 บริษัทจึงมีผลขาดทุนจำนวนประมาณ 66 ล้านบาทซึ่งผลขาดทุนจากการดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 42 ล้านบาท อีกจำนวนประมาณ 24 ล้านบาทเป็นผลมาจากการปรับลดขนาดธุรกิจ อาทิ การด้อยค่าของทรัพย์สิน ผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า (บริษัท ทวานส์ฟอว์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด) ค่าใช้จ่ายโครงการ Studio Park ค่าใช้จ่ายจากการเลิกจ้างพนักงาน เป็นต้น

จากนั้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าและแผนงานของโครงการ Studio Park ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันโครงการ Studio Park แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 โดยฟังก์ชันหลักที่สำคัญภายในสตูดิโอสรุปได้ ดังนี้

- (1) ประตูแบบ 2 ชั้น (Chamber Door) เพื่อป้องกันเสียงผ่านเข้า-ออก
- (2) ฝ้าผนังโดยรอบเป็นแบบ 2 ชั้น โดยมีช่องว่างตรงกลาง และติดตั้งอะคูสติกส์ซึ่งเป็นระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (NC 25) โดยรอบ
- (3) เครื่องปรับอากาศเป็นระบบ Duct Silencer
- (4) ทางเดิน (Cat Walk) มีโครงสร้างแข็งแรงติดตั้งให้น้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

- (5) แผงวงจรหลัก (Mainboard) มีจำนวน 9 ตัว เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- (6) อาคาร 7 อาคารประกอบด้วยสตูดิโอ 5 สตูดิโอ อาคารสร้างฉากและอาคารยานยนต์ ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯ (อ.6) จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลืออาคารของเกียร์เฮดและอาคาร Warehouse ที่อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้าง
- (7) โครงการ Studio Park เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเสียง Noise Criteria (NC 25) จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงานของโครงการ Studio Park (Master Plan)

แผนงานของโครงการ Studio Park ส่วนอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของการลงทุนแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- (1) The Scene Project บริเวณพื้นที่โกดังเก่า มีแผนการปรับปรุงเพื่อให้เช่าถ่ายทำฉากละครรายการทีวี โดยแบ่งเป็นส่วนสตูดิโอ Shooting Space และ Limbo สำหรับการถ่ายทำที่ต้องลดแสงสะท้อน อาทิ การถ่ายโฆษณารถยนต์ เป็นต้น
 - (2) Studio in the park มีแผนการลงทุนเป็น (1) Outdoor Studio โดยจะจัดฉากเป็นบ้านทรงต่างๆ อาทิ Loft , Modern และ Homey เป็นต้น เพื่อความหลากหลายในการถ่ายทำ และ (2) Backlot พื้นที่ว่างซึ่งจะพัฒนาเป็น Green และ Blue Screen สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
 - (3) Studio TV บริเวณพื้นที่ว่างส่วนบนของอาคารเก็บฉากซึ่งจะพัฒนาเป็น Studio TV ที่มีมาตรฐานระดับกลางและค่าเช่าไม่สูง
- นอกจากนี้ ส่วนด้านหน้าของพื้นที่โครงการจะจัดให้เป็น Business Zone โดยเปิดให้ร้านค้าภายนอกมาเช่า ซึ่งปัจจุบันเริ่มติดต่อเข้ามาบางส่วนแล้ว

แผนการตลาด

Direct Marketing

- (1) สานลูกค้าจากเกียร์เฮด บริษัทจะทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) โดยเข้าไปติดต่อลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์ระหว่างประเทศ (Co-Producer)
- (2) การโฆษณาผ่านกรมการค้าระหว่างประเทศ
- (3) การใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว
- (4) การเจาะตลาดประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการ Studio Park ของบริษัทเริ่มมีลูกค้าจองเวลาเช่าใช้บางส่วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยบริษัทได้เข้าร่วม American Film Market & Conferences ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อกลางปี 2559 และเข้าร่วม Hong Kong International Film Festival เมื่อต้นปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และบริษัทยังได้

ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท (www.thestudioparkthailand.com) ให้สามารถติดต่อถึงกันได้ทั่วโลก (Worldwide)

จากนั้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร แจ้งความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors :“IOD”) เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ประมาณการรายได้ต่อปี และปัจจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ของโครงการ Studio Park (2) ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับมูลค่าทางบัญชีของที่ดินขนาด 260 ไร่ (3) จุดเด่นของโครงการ Studio Park (4) สัดส่วนของรายได้จากงานภาพยนตร์และละครทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (5) เสถียรภาพของรายได้ของโครงการ Studio Park และ (6) แนวทางให้การสนับสนุนของช่อง 7 ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) รายได้ของโครงการ Studio Park ขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า หากเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ออมสร้างรายได้ให้บริษัท ในอัตราสูง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการให้เช่าสตูดิโอต่างจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากการเช่าสตูดิโอของกองถ่ายทำ ต้องมีระยะเวลาสำหรับประกอบฉาก และเก็บฉากหลังการถ่ายทำเสร็จด้วย (2) บริษัทไม่มีนโยบายปรับมูลค่าทางบัญชีของที่ดินโครงการ Studio Park 216 ไร่ (3) โครงการ Studio Park เป็นโครงการสตูดิโอมาตรฐานระดับสากล ที่สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น พื้นที่ Back Lot ให้เช่า มี Ware Hose ของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำของบริษัทย่อยซึ่งมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตั้งอยู่ในโครงการ Studio Park ด้วย ดังนั้น ลูกค้าสามารถถ่ายทำจนแล้วเสร็จทั้งภายในสตูดิโอและภายนอก โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการย้ายสถานที่ถ่ายทำ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) โดยรูปแบบของการคืนเงิน (Rebate) ตามอัตราที่กำหนด (4) ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีผู้ร่วมลงทุนผลิตในประเทศไทย (Co-Producer) บริษัทจะจัดให้อยู่ในกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ดังนั้น สัดส่วนรายได้ของลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ (5) ช่วงที่ได้รับความนิยม (High Season) สำหรับธุรกิจภาพยนตร์จะเป็นช่วงไตรมาสที่ 1 และ 4 ส่วนไตรมาสที่ 2 และ 3 จะเป็นช่วงที่การถ่ายทำภาพยนตร์น้อยลง (Low

Season) และในอดีตยังไม่มีสตูดิโอที่ได้ระดับมาตรฐานจึงเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ สำหรับสตูดิโอที่มีในประเทศ ตารางการถ่ายทำสตูดิโอส่วนใหญ่จะเต็มเนื่องจากมีลูกค้าประจำเป็นประจำรายการโทรทัศน์ กล่าวได้ว่าโครงการ Studio Park จะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ Producer , Co-Producer ต่างๆ ของกองถ่ายทำได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มจนการถ่ายทำจนแล้วเสร็จ ที่จะช่วยลดต้นทุนในการถ่ายทำ และ (6) สตูดิโอในเฟสแรกเป็นสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงสำหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์และโฆษณา ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าสตูดิโอของรายการโทรทัศน์ หากในอนาคตมีการพัฒนา Studio in the Park , Studio TV ที่สามารถตอบสนองความต้องการของรายการทีวีหรือละครได้ คาดว่าช่อง 7 อาจเข้ามาใช้บริการของบริษัท และในปัจจุบันการทำการตลาดต่างๆ ช่อง 7 ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงการหักค่าเสื่อมราคาภายหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ และเสนอแนะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าพื้นที่ของบริษัทในการประกอบธุรกิจที่จะสนับสนุนโครงการ Studio Park นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาค่าเสื่อมกับภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายคาดว่าจะประมาณ 60 ล้านบาท สำหรับเรื่องการให้เช่าพื้นที่ หากมีผู้สนใจเช่าพื้นที่ของบริษัท บริษัทยินดีรับไว้พิจารณา

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเพิ่มทุนอีกครั้งเพื่อดำเนินโครงการอื่นๆ ที่บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน อาทิ The Scene Project และ Studio In the Park (2) บทบาทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (คุณฐนิสสพงศ์ ศศิณมานพ) (3) ความเป็นผู้นำของแอนด์เกียร์ และ (4) ที่มาของผลขาดทุน 66 ล้านบาท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทต้องศึกษาความเป็นไปได้ และพิจารณาอัตราผลตอบแทน (IRR) ของโครงการดังกล่าวก่อน หากไม่คุ้มค่าการลงทุน บริษัทจะไม่ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือในครั้งนี้ เงินทุนของบริษัทน่าจะเพียงพอ (2) คุณฐนิสสพงศ์ ศศิณมานพ ยังเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท และมีการตกลงต่อสัญญาภายหลังการเกษียณอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (3) ปัจจุบันในส่วนแบรนด์ “แอนด์เกียร์” ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยมีลูกค้าเป็นกองละครมากกว่า 30 ราย ปัจจุบันแอนด์เกียร์ถือว่าใหญ่ที่สุดในวงการละคร ส่วนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตจะเป็นการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” แต่เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังเน้นเกียร์เฮดเนื่องจากกลุ่มลูกค้าระดับบนของเกียร์เฮดสามารถสนับสนุนโครงการ The Studio ได้อีกส่วนหนึ่ง และ (4) ผลขาดทุนดังกล่าวไม่ใช่ผลขาดทุนระยะยาวและจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าชดเชยพนักงานและการลดขนาดธุรกิจ

นายวิจิต ละเอียดกรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สภาวะการแข่งขันในตลาดของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งจากต่างประเทศตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 13 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ที่แจ้งว่า ปัจจุบันธุรกิจนี้ในตลาดเมืองไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน 3 ราย ซึ่งบริษัทได้พยายามเจรจาขอความร่วมมือแล้วแต่ไม่สำเร็จ ส่วนผู้ประกอบการจากประเทศอื่นซึ่งสามารถเสนอราคาต่ำกว่าเกียร์เฮด อุปกรณ์จะมีคุณภาพแตกต่างกัน เกียร์เฮดจึงยังเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ที่แจ้งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,836.09	1,420.66	415.43	29.24
หนี้สินรวม	448.47	190.27	258.19	135.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,387.62	1,230.39	157.24	12.78

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	462.91	531.53	(68.62)	(12.91)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	529.31	582.42	(53.11)	(9.12)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(66.40)	(50.89)	15.51	30.49

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ที่มาของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนประมาณ 167 ล้านบาทตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 96 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จำนวน 456 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ของรายได้ (2) ขนาดและมูลค่าของที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในด้านต่างๆ และคาดว่าปี 2560 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะลดลง (2) ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขนาดประมาณ 5 ไร่ ซึ่งราคาตลาดในปัจจุบันสูงกว่าราคาของบริษัทที่ซื้อมา บริษัทอยู่ระหว่างรอการจำหน่ายให้กับผู้สนใจและเสนอราคาตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ สำหรับที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่อำเภอศรีสวัสดิ์ มี ภพท. 5 เป็นเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ที่ครอบครองที่ดิน อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งสำรองมูลค่าที่ดินแปลงนี้ไว้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้อง

ไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2559 และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการ และ |
| (3) นายสรรพสิทธิ์ เย็นบำรุง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนวิสาหกิจที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการ และ (3) นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงจุดเด่นของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ กล่าวคือกรรมการอิสระไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ไม่มีการถือครองหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คุณอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลในส่วนงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการวางแผนงาน การประสานงานกับฝ่ายจัดการ การกำกับดูแลสายงานตรวจสอบ รวมทั้งการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยการเปิดเผย และประการสำคัญที่สุด คือ คุณอัศวรัตน์เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเป็นอย่างมาก และมีความเป็นอิสระจึงสามารถให้คำแนะนำ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง
นี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายจักรวรรดิ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,084 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,493,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9340 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 264,000
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0660 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (3) นายสรรพสุชาติ เ็นบำรุง กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,493,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9340 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 264,000
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0660 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของ
บริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตาม
คำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดย
รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย และเนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2559 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากตัวเงิน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 398,581,680 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7058 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2942 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล์ ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 |

ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่วรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุที่บริษัทย่อยของบริษัทเลิกไปบางส่วนแต่ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ลดลงเป็นสัดส่วนน้อยมาก นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โครงการ Studio Park เริ่มดำเนินการแล้ว จึงมีธุรกรรมมากขึ้น โดยบริษัทได้เจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 780,000 บาทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการ Studio Park และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวน 112,399,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 112,399,101 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ในการนี้ เนื่องจากโครงการ Studio Park จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก บริษัทจึงประสงค์จะปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยนำเงินไปลงทุนในโครงการ Studio Park ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น¹ (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวนทั้งสิ้น 137,600,899 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ในอัตราจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.213656 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิข้างต้นเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อไป หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 วันทำการ)

รายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

¹ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวน 112,399,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 112,399,101 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่า หุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่น เอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจาก การเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,700,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9857 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 57,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0143 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะผลิตรายการโทรทัศน์และ รายการประจักษ์ร้องเพลงเพิ่มเติม และ (2) แผนการของบริษัทเกี่ยวกับบริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชั่น ฟิล์ม จำกัด (“**ทรานส์ฟอร์มเมชั่น**”) และความเป็นไปได้ที่ทรานส์ฟอร์มเมชั่นจะใช้บริการของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีคู่แข่งจากสื่อ Social Medias จำนวนมาก ดังนั้น บริษัทต้องพยายามทำรายการที่มีอยู่เดิมให้ดี และยังคงนำเสนอ Content รายการใหม่ๆ ต่อทาง ช่องต่อไป และ (2) บริษัทคงไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรานส์ฟอร์มเมชั่น แต่บริษัทคาดว่าหากโครงการ Studio Park เสร็จสมบูรณ์และตอบรับความต้องการของทรานส์ฟอร์มเมชั่นได้ ทรานส์ฟอร์มเมชั่นน่าจะ มาใช้บริการของบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)